

2019 年揭阳市科协 部门决算

目 录

第一部分 揭阳市科协 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 揭阳市科协 2019 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 揭阳市科协 2019 年部门决算情况说明 名词解释。

第一部分 揭阳市科协概况

（一）部门主要职责

揭阳市科学技术协会主要职责是：

（1）参与制订科技规章和实施办法，反映科技工作者的意愿和要求，维护科技工作者的合法权益；参与地方性政治协商、科学决策和民主监督工作；会同有关部门研究和制订本系统需要的有关规定，并组织实施。

（2）开展学术交流、活跃学术思想，促进科技进步和经济发展。

（3）开展科学技术宣传，普及科技知识，推广先进技术；组织各类科技培训、继续教育工作。

（4）开展同国际、港澳地区、台湾省民间科技交流与合作，发展同国内外科技团体和科技工作者的友好交往。

（5）开展决策论证，提出决策建议；进行科学技术咨询服务，接受政府的委托承担科技项目评估、成果鉴定、技术职务资格评定等任务。

（6）开展青少年科学技术教育活动，会同有关单位培养、选送青少年科技尖子参加全国和国际的各项科学技术知识竞赛。

（7）指导所属团体的业务工作，协调所属团体之间的关系，促进自然科学与社会科学结合。

（8）兴建和办好科学技术活动阵地；兴办为学术活动、科技普及和为科技工作者、科技团体服务的事业。

(9) 倡导科学精神，科学道德、表彰、奖励本系统优秀科技工作者，举荐人才，弘扬“尊重知识，尊重人才”的社会风尚。

(10) 管理本系统出牌科学、技术和科普书、报、刊工作。

(11) 完成市委、市政府和省科协交办的其他任务。

根据职责，市科协设办公室、科普部和学会部 3 个部（室）。

机关事业编制 10 名。其中主席 1 名，副主席 2 名（分别兼任纪检组长、秘书长），正副部长（主任）3 名。后勤服务人员 2 名。下属事业单位揭阳市科技馆一个，暂定事业编制 3 名，其中馆长 1 名。

（二） 部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 揭阳市科协 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：揭阳市科学技术协会

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	326.16	一、一般公共服务支出	27	8.68
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	254.34
七、其他收入	7	3.90	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	58.37
	9		九、卫生健康支出	35	2.99
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：揭阳市科学技术协会

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	37	0.00
	12		十二、农林水支出	38	0.00
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	13.65
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0.00
	22		二十二、其他支出	48	0.00
本年收入合计	23	330.06	本年支出合计	49	338.03

表 1

收入支出决算总表

部门：揭阳市科学技术协会

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	22.73	年末结转和结余	51	14.76
总计	26	352.79	总计	52	352.79

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 2

收入决算表

部门：揭阳市科学技术协会

单位：万元

项 目		本年收入合 计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴 收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	330.06	326.16	0.00	0.00	0.00	0.00	3.90
201	一般公共服务支出	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	254.69	250.79	0.00	0.00	0.00	0.00	3.90
20607	科学技术普及	246.26	242.36	0.00	0.00	0.00	0.00	3.90
2060701	机构运行	151.99	148.08	0.00	0.00	0.00	0.00	3.90
2060702	科普活动	64.93	64.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060705	科技馆站	29.34	29.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	8.43	8.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	8.43	8.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：揭阳市科学技术协会

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	330.06	326.16	0.00	0.00	0.00	0.00	3.90
208	社会保障和就业支出	58.37	58.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	58.18	58.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.09	19.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.42	8.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	30.67	30.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.08	3.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：揭阳市科学技术协会

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	330.06	326.16	0.00	0.00	0.00	0.00	3.90
21011	行政事业单位医疗	3.08	3.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.53	2.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.65	13.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.65	13.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.65	13.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 3

支出决算表

部门：揭阳市科学技术协会

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	338.03	256.43	81.60	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	8.68	0.27	8.41	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	8.68	0.27	8.41	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	8.41	0.00	8.41	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	254.34	181.15	73.19	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	245.91	181.15	64.76	0.00	0.00	0.00
2060701	机构运行	151.81	151.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	64.76	0.00	64.76	0.00	0.00	0.00
2060705	科技馆站	29.34	29.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	8.43	0.00	8.43	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：揭阳市科学技术协会

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	338.03	256.43	81.60	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	8.43	0.00	8.43	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	58.37	58.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	58.17	58.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.09	19.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.42	8.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	30.67	30.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.99	2.99	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.99	2.99	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：揭阳市科学技术协会

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	338.03	256.43	81.60	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.44	2.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.65	13.65	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.65	13.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.65	13.65	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：揭阳市科学技术协会

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	326.16	一、一般公共服务支出	28	8.68	8.68	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	39	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	254.34	254.34	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	58.37	58.37	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	2.99	2.99	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：揭阳市科学技术协会

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	13.65	13.65	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管 理支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	23	326.16	本年支出合计	50	338.03	338.03	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	22.11	年末财政拨款结转和结余	51	10.24	10.24	0.00
一般公共预算财政拨款	25	22.11		52			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：揭阳市科学技术协会

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
总计	27	348.27	总计	54	348.27	348.27	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：揭阳市科学技术协会

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	338.03	256.43	81.60
201	一般公共服务支出	8.68	0.27	8.41
20129	群众团体事务	8.68	0.27	8.41
2012950	事业运行	0.27	0.27	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	8.41	0.00	8.41
206	科学技术支出	254.34	181.15	73.19
20607	科学技术普及	245.91	181.15	64.76
2060701	机构运行	151.81	151.81	0.00
2060702	科普活动	64.76	0.00	64.76
2060705	科技馆站	29.34	29.34	0.00
20699	其他科学技术支出	8.43	0.00	8.43
2069999	其他科学技术支出	8.43	0.00	8.43

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：揭阳市科学技术协会

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	338.03	256.43	81.60
208	社会保障和就业支出	58.37	58.37	0.00
20805	行政事业单位离退休	58.17	58.17	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.09	19.09	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.42	8.42	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	30.67	30.67	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	0.00
210	卫生健康支出	2.99	2.99	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.99	2.99	0.00
2101101	行政单位医疗	2.44	2.44	0.00
2101102	事业单位医疗	0.55	0.55	0.00
221	住房保障支出	13.65	13.65	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：揭阳市科学技术协会

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	338.03	256.43	81.60
22102	住房改革支出	13.65	13.65	0.00
2210201	住房公积金	13.65	13.65	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：揭阳市科学技术协会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	201.72	302	商品和服务支出	20.17
30101	基本工资	48.90	30201	办公费	4.23
30102	津贴补贴	62.07	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	29.37	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.18
30107	绩效工资	16.44	30205	水费	0.29
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.77	30206	电费	3.02
30109	职业年金缴费	8.67	30207	邮电费	1.08
30110	职工基本医疗保险缴费	2.99	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.86	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	13.65	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：揭阳市科学技术协会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	34.54	30215	会议费	0.26
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	29.89	30217	公务接待费	0.16
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.58	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.06
30309	奖励金	4.07	30229	福利费	0.32
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.59
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	6.98
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：揭阳市科学技术协会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：揭阳市科学技术协会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	236.26		公用经费合计	20.17

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：揭阳市科学技术协会

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.20	0.00	3.00	0.00	3.00	0.20	1.75	0.00	1.59	0.00	1.59	0.16

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：揭阳市科学技术协会

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：揭阳市科学技术协会

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费 安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务 费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 揭阳市科协 2019 年部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

揭阳市科学技术协会 2019 年度总收入 352.79 万元，其中本年收入 330.06 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 326.16 万元，比上年决算数增加 27.85 万元，增长 9.3%，主要变动情况：去年增加了一个新项目“能力建设项目”，增加了项目收入和职业年金缴费项目，人员增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 上级补助收入 0 万元，比上年决算数减少 0.6 万元，下降 100.0%，主要变动情况：今年没有收到省有关单位的补助。

4. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 3.9 万元，比上年决算数增加 3.89 万元，增长 29724.9%，主要变动情况：今年代付水电费溢价作为收入。

（二）年度支出总体情况

揭阳市科学技术协会 2019 年度总支出 352.79 万元，其中本年支出 338.03 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 256.43 万元，比上年决算数增加 30.42 万元，

增长 13.5%，主要变动情况：增加职业年金缴费项目，人员增加

2. 项目支出 81.6 万元，比上年决算数增加 15.32 万元，增长 23.1%，主要变动情况：增加了一个新项目“能力建设项目”经费。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019 年度财政拨款收入说明

揭阳市科学技术协会 2019 年度财政拨款收入合计 326.16 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 326.16 万元，比上年决算数增加 27.85 万元，增长 9.3%；主要变动情况：去年增加了一个新项目“能力建设项目”，增加了项目收入和职业年金缴费项目，人员增加；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

揭阳市科学技术协会 2019 年度财政拨款支出合计 338.03 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 338.03 万元，比年初预算数减少 49 万元，下降 12.7%，主要变动情况：一是年初预算中有 40 万元项目资金是各县（市）区的资金，不属于我会使用的资金；二是非税收入部份，因时间关系尚未向市财政局申

请；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，与年初预算数持平。

三、2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

揭阳市科学技术协会 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.75 万元，完成预算 3.2 万元的 54.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 1.59 万元，完成预算 3 万元的 53.1%；公务接待费支出决算为 0.16 万元，完成预算 0.2 万元的 80.3%。

2019 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 1.59 万元，占 90.8%；公务接待费支出 0.16 万元，占 9.2%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排局（部、委、办）机关个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：（1）参加会议支出 0 万元，主要用于；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元，主要用于；（3）境外业务培训及考察 0

万元，主要用于。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.59 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 1.59 万元，2019 年局（部、委、办）机关公务用车保有量为 1 辆，主要用于机要通信。

3. 公务接待费支出 0.16 万元，主要用于接待来访科技工作者。2019 年，局（部、委、办）机关共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 8 次，接待人数共 30 人，主要包括来访科技工作者。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年本部门机关运行经费支出 20.17 万元，比预算数减少 0.67 万元，降低 3.20%。主要增减变动情况是：公务车运行维护费实际支出比预算少。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，机

要通信用车 1 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，2019 年度我部门组织对 2 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 2 个，共涉及资金 81.60 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。主要项目绩效自评情况：

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及科普经费和能力建设项目项目绩效自评。

根据年初设定的绩效目标，整体支出目标实现程度及绩效：一是整合资源，以科技进步活动月”、“全国科普日”、学术活动月等为载体开展各类丰富多彩的科普活动；到农村和社区开展举办“科普下乡，助力现代农业发展”培训班等农业科教知识及相关政策等系列宣传咨询活动；积极弘扬科学精神、普及科学知识，提高公民科学素质。二是精心组织开展各项青少年创新活动，促进全市青少年科技教育活动发展，培养了青少年的创新意识，为青少年营造从小尊重科学、热爱科学的良好氛围，激励和培养青少年的创新精神和实践能力，激发青少年的创新热情。三是**推优荐才**，为广大科技工作者搭建学术交流平台，营造浓厚学术氛围，促进科技人才成长，促进我市科技创新与发展。下一步改进措施：今后将进一步加强细化工作，使绩效更加显著

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。